

GÖTEBORG & CO KOMMUNINTRESSANT AB

PROTOKOLL (9/2015)

Fört vid styrelsemöte i
Göteborg & Co Kommunintressant AB
2015-10-20

Tid: 17.10 – 19.40

Plats: Göteborg & Co, Mössans gata 8, Göteborg

Närvarande:	Gitte Caous	ordförande	
	Pär-Ola Mannefred	2:e vice ordförande	
	Eva Flyborg	ledamot	
	Kerstin Billmark	tjänstgörande suppleant	
	Dag Agård	adjungerad	§§ 1-12 (17.10 – 19.15)
	Bengt Linde	adjungerad	§§ 1-12 (17.10 – 19.15)
	Malin Frank	adjungerad	§§ 1-12 (17.10 – 19.15)
	Timo Strandeberg	(Kommunal)	
	Anastassios Grozos	(TCO)	
	Rasmus Hollosy Lamberg	(TCO)	
	Petra Gemerdinger	(TCO)	
	Camilla Nyman	tf VD	
	Jan Persson	sekreterare	
	Jessica Hohensee	VD-assistent	

1 § Sammanträdet öppnande

Gitte Caous öppnade sammanträdet och hälsade alla välkomna. Det antecknas att Monika Djurner, Anders Pettersson, Kia Andreasson, Henrik Johansson, Abo Moradi, Anca-Maria Dumitrescu, Johanna Hector (SACO) och Anders Ingemarsson (Kommunal) anmält förhinder att närvara.

Dagordningen fastställdes enligt nedan. Punkten 10 tidigare lades.

2 § Utse justerare

Att jämte ordföranden justera dagens protokoll utsågs Pär-Ola Mannefred.



3 § Protokoll från styrelsemöte 2015-09-28 (bilaga 1)

Det anmäldes och antecknades att protokoll från styrelsemöte den 28 september 2015 förelåg justerat.

4 § Tf VD –rapport (bilaga 2, 3a-b)

Camilla Nyman rapporterade om aktuell utveckling för Göteborg inom turism, möten och evenemang med inkvarteringsstatistik och prognos the Bench.

Styrelsen förde en diskussion om bl.a. Julstaden och Näringslivsgruppen.

Styrelsen antecknade informationen och uppdrog åt VD att efter årets genomförande utvärdera Julstaden samt bjuda in representanter från Näringslivsgruppen till nästa styrelsemöte den 11 november 2015.

5 § Slutrapport Volvo Ocean Race 2015 (bilaga 8)

Ola Åstradsson, projektledare och Jan Torstenson, kommersiellt ansvarig, föredrog upprättad utvärdering av målgång i Volvo Ocean Race Göteborg 2015.

Sammanfattningsvis var det ett mycket lyckat evenemang med positiv feedback från såväl besökare, tävlande team, Volvo Ocean Race-organisationen och evenemangets partners och med en budget i balans.

Styrelsen antecknade informationen.

6 § Reflektioner från styrelsens studieresa till Belfast

Deltagarna på studieresan till Belfast 27-29 september 2015 reflekterade över sina intryck varvid bl.a. följande framkom. Belfast har många likheter med Göteborg, bl.a. lyftes varven fram tydligt. Satsningen på Titanicmuseet är nog för stort för resmålet. Museet användes som klassrum med mycket möten och kan vara en inspiration för Göteborgs museer. Hotellnivån var varierad. Game of Thrones var intressant som lockade besökare till inspelningsplatser, kanske går det göra liknande i Sverige. Styrelsen fick ett fantastiskt mottagande och värdarna var goda ambassadörer för sin stad. Det var viktigt för deltagarna att få lära känna varandra bättre. Det blev för mycket styrelsemötestid och mer borde kunnat ägnas åt resmålet. Särkilt tack till Jessica för en väl organiserad resa.

7 § Budget 2016 (bilaga 4-5)

Förelåg förslag till budget 2016.

Camilla Nyman informerade om förutsättningarna och bakgrund till budgetförslaget.

Styrelsen förde en diskussion.

Styrelsen beslutade anta budget 2016 för Göteborg & Co Kommunintressent AB enligt förslaget.

8 § Investeringsförstudie i Göteborgs Stadsteater AB (bilaga 6)

Styrelsen för Göteborgs Stadsteater AB beslutade den 24 september 2015 att dra tillbaka förslaget om tillbyggnad av en tredje scen på Götaplatsen, till förmån för en mindre ombyggnad av det befintliga huset på Götaplatsen och att anhålla hos moderbolagets styrelse om beslut att komplettera den befintliga förstudien i nödvändiga delar.

Styrelsen beslutade att

1. utifrån behovet av ändamålsenliga lokaler och behovet av tillgänglighetsanpassning tillstyrka Göteborgs Stadsteaters beslut om att komplettera den befintliga förstudien i nödvändiga delar,
2. ge Göteborgs Stadsteaters styrelse i uppdrag att efter genomförd förstudie i nära samband med Higab och Lokalsekretariatet, återkomma med ett underlag för dialog om verksamhetsutökning utifrån nytt ägardirektiv.

9 § Process och dialog inför organisationsbeslut (bilaga 7)

Camilla Nyman informerade om processen framåt för att genomföra klustrets utveckling, klustrets samverkans- och samordningsstruktur, viktiga organisationsprinciper och de dialogpunkter och dialogmaterial som är tänkt att användas.

Styrelsen förde en diskussion, bl.a. om vissa justeringar i underlaget och att bjuda in VD-rådet till ett kommande styrelsemöte. Vidare noterades att frågan kring evenemangssamordning får ta ytterligare tid om det behövs för att hitta en långsiktig lösning.

Styrelsen antecknade informationen.

10 § Rapport om årligen återkommande evenemang

Camilla Nyman lämnade övergripande rapport om kartläggning av stadens åtagande vid årligen återkommande idrottsevenemang och kvarstående frågor.

Styrelsen antecknade informationen.

11 § Mötestider 2016 (bilaga 9)

Förelåg förslag till mötestider för styrelsen under 2016.

Styrelsen beslutade fastställa mötestider under 2016 enligt upprättat förslag.

12 § Övriga frågor

Det antecknades att styrelsemötet den 1 december 2015 tidigareläggs med start kl. 14.00 på Hotell Radisson Blue, Lindholmen, under värdskap av Storhotellgruppens ordförande Malin Frank.

13 § Ägardialog med Liseberg AB (bilaga 10)

Det antecknades att styrelsen genomfört ägardialog med Liseberg AB den 9 oktober 2015.

Styrelsen förde en diskussion och sammanfattningsvis framkom att dialogen varit bra med bra föredragningar från Liseberg. De viktigaste frågorna är Lisebergs jubileumssatsning, konsekvenser av Västlänkens dragning och samverkan inom klustret. Liseberg bör tidigt i planeringen ta hänsyn till möjligheten för staden att ha en simanläggning inom området. Det är också viktigt säkerställa en ekonomiskt heltäckande bild där hänsyn tas till andra löpande investeringar. Styrelsen vill fortsatt följa Lisebergs följsamhet mot policy och riktlinjer av förtroendekänslig karaktär.

Styrelsen beslutade förklara ägardialogen med Liseberg AB år 2015 som genomförd. Stadshus AB informeras genom översändande av detta protokoll.

14 § Ägardialog Stadshus AB

Det antecknades att styrelsen genomfört ägardialog med moderbolaget Stadshus AB den 19 oktober 2015.

Styrelsen beslutade bordlägga ärendet till nästa möte.

15 § Mötets avslutande

Ordföranden förklarade mötet avslutat

Dag som ovan


Jan Persson

Justeras:


Gitte Caous
Pär-Ola Mannefred